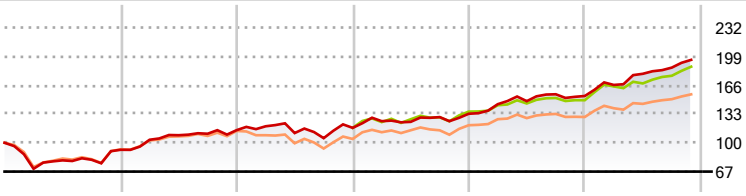
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,02	24,43	2,30	13,80	15,27	26,95	● Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	● Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,35	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	77,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,09	7,73	6,57
6-Mesi	10,69	10,40	8,42
1-Anno	27,59	25,25	21,07
3-Anni Ann.ti	17,70	15,77	13,87
5-Anni Ann.ti	16,48	14,28	12,63
10-Anni Ann.ti	8,60	7,57	6,22

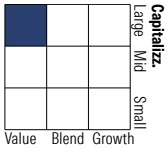
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,25	7,67	3,98	-
2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24
2021	12,50	5,02	1,54	3,72

Portafoglio 31/10/2025

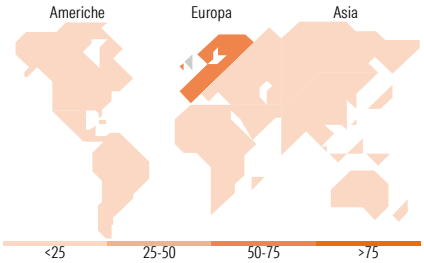
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,48
Large	35,66
Medium	29,86
Small	8,53
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.633,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	—	7,13
Siemens AG		3,09
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...		2,90
Banco Bilbao Vizcaya...		2,80
RWE AG Class A		2,64
Nordea Bank Abp		2,33
Tesco PLC		2,23
Novo Nordisk AS Class B		2,22
Erste Group Bank AG.		2,12
AstraZeneca PLC		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,20**
Materie Prime	11,48
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	21,65
Immobiliare	1,92
Sensibile	**26,64**
Telecomunicazioni	2,88
Energia	4,24
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	2,97
Difensivo	**29,16**
Beni Difensivi	8,27
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,64**
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,36**
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	57,77
Europa Occidentale - Non Euro	14,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	www.mandg.com
Data di Partenza	20/09/2018
Nome del Gestore	Richard Halle
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (04/12/2025)	USD 19,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.068,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	36,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1670707956
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.